

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének
33/2011. (X.03.) sz. rendelete
Dunakeszi Város 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (I. 28.) sz. rendelet módosításáról

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kör.) megállapított 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 5.519.852 eFt-ról 6.101.605 eFt-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

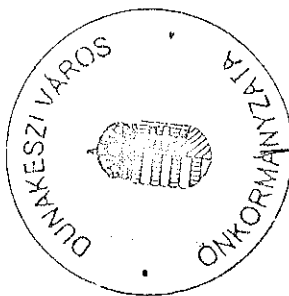
A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 5.519.852 eFt-ról 6.101.605 eFt-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


3.§.

(1) A Kör. a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2011.X.03.


Dr. Molnár György
jegyző

Megnevezés	2011. évi terv	Módosított ei. 2011.03.31	Módosítási javaslat	Módosított ei. 2011.06.30	Teljesítés 2011.06.30.	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei						
1. Intézményi működési bevételek	446 171	446 171	1 396	447 567	302 842	68
Önkormányzat	41 900	41 900	112	42 012	40 815	97
Polgármesteri Hivatal	17 850	17 850	0	17 850	15 481	87
GESZ	357 408	357 408	1 284	358 692	226 313	63
Szakorvosi Rendelőintézet	29 013	29 013	0	29 013	20 233	70
2. Sajátos működési bevételek	3 060 682	3 060 682	0	3 060 682	1 558 258	51
a. Helyi adók	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	908 000	48
Építményadó	400 000	400 000	0	400 000	230 500	58
Telekadó	65 000	65 000	0	65 000	54 500	84
Vendégiszaka utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0	500	0
Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. utá	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	611 000	44
Pótlékok, bírságok	20 000	20 000	0	20 000	11 500	58
b. Atengedett központi adók bevételei	1 157 182	1 157 182	0	1 157 182	639 806	55
2009. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (3889	857 182	857 182	0	857 182	448 306	52
Gépjárműadó	300 000	300 000	0	300 000	191 500	64
c. Különböző bírságok bevételei	8 500	8 500	0	8 500	3 452	41
Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági)	1 000	1 000	0	1 000	0	0
Építészeti bírság	3 000	3 000	0	3 000	10	0
Helyszíni bírság	2 000	2 000	0	2 000	783	39
Szabálysértési bírság	1 500	1 500	0	1 500	2 009	134
Végrehajtási bírság	500	500	0	500	15	3
Eljárási bírság	500	500	0	500	635	127

d.	Talajterhelési díj bevétele	10 000	10 000	10 000	0	10 000	7 000	70
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	1 336 872	1 367 481	47 872	1 415 353	772 452		55
	Normatív állami támogatás	1 311 173	1 311 173	-1 775	1 309 398	678 765		52
	Normatív, kiegészítő támogatás	25 699	53 900	26 364	80 264	67 996		85
	Központosított támogatások	0	2 408	4 209	6 617	6 617		100
	Központosított támogatások	0	0	19 074	19 074	19 074		100
	Központosított támogatások	0	0	0	0	0		0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 300	20 300	0	20 300	5 994		30
	Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés	20 000	20 000	0	20 000	0		0
	Föld értékesítése	0	0	0	0	5 514		0
	Gépek berendezések értékesítése	0	0	0	0	40		0
	Osztalék bevétel	0	0	0	0	35		0
	Szociális jellegű támogatás törlesztése (PMH)	300	300	0	300	405		135
5.	Átvett pénzeszközök	402 637	408 163	13 392	421 555	259 801		62
	Működési célú pénzeszköz átvétel							
a.	Társadalombiztosítástól	251 304	251 304	0	251 304	121 251		48
	Szakorvosi Rendelő	176 000	176 000	0	176 000	83 230		47
	GESZ	75 304	75 304	0	75 304	38 021		50
b.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	38 176	43 702	13 392	57 094	71 268		125
	GESZ Támogatásértéki bevétel (PedSzakszolg)	25 118	25 118	0	25 118	15 401		61
	Kölsey F Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése,	13 058	13 058	0	13 058	0		0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	466	210	676	676		100
	Gyerektartás megelőlegezése	0	880	1175	2 055	2 055		100
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	56	38	94	94		100
	Településör pályázat támogatása	0	560	0	560	560		100
	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	838	838	1 676	1 676		100

	Kistérs.-től átvett peszk.(gazd.fel.mszerv.bér)	0	2 726	2 266	4 992	5 025	101
	Otthonteremtési támogatás	0	0	360	360	360	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	4 197	4 197	4 393	105
	HPV elleni oltás lakossági hozzájárulás	0	0	4 170	4 170	4 170	100
	Nemzetközi kapcsolatok pályázati támogatás	0	0	115	115	115	100
	2010. évi országos Kisebbs.Önkorm.választás elsz.	0	0	23	23	23	100
	2010. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás		0	0	0	14 095	0
	Főv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázatd.áll.pénzalap átad		0	0	0	7 018	0
	2011. évi Népszámlálás költség előleg	0	0	0	0	15 406	0
	Szakorvosi Rendelő	0	0	0	0	25	0
	GESZ	0	0	0	0	176	0
	c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	113 157	113 157	0	113 157	67 282	59
	Kerekpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén	113 157	113 157	0	113 157	0	0
	Kerekpárút kiépítése a Fóti út	0	0	0	0	18 431	
	Belterületi utak szilárd útburkolattal való kiép.pály.	0	0	0	0	15 069	0
	Csapadékvíz fögyűjtő kiépítése tám.	0	0	0	0	33 782	0
	6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése:	12 272	12 272	0	12 272	26 716	218
	Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések	2 272	2 272	0	2 272	1 500	66
	Lakossági utépítés hjár. befizetések	10 000	10 000	0	10 000	25 216	252
	Költségvetési bevétel összesen	5 278 934	5 315 069	62 660	5 377 729	2 926 063	54
	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	519 093	723 876	431 271	60
	Pénzmaradvány igénybev. Szakorvosi Rendelőint	0	0	3 232	3 232	3 232	100
	Pénzmaradvány igénybev. GESZ	0	0	81 595	81 595	81 595	100
	Pénzmaradvány igénybev. PMH	0	0	379 484	379 484	323 203	85
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	204 783	204 783	54 782	259 565	23 241	9
	Bevételek mindösszesen	5 483 717	5 519 852	581 753	6 101 605	3 357 334	55

Megnevezés	2011. évi terv	Módosított ei. 2011.03.31	Előirányvált tozzat.jav.	Módosított ei. 2011.06.30	Teljesítés 2011.06.30.	Teljesítés %-a
Az Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai						
1. Személyi juttatások	2 087 364	2 092 726	83 973	2 176 699	1 018 195	47
Önkormányzat	67 025	68 764	11 042	79 806	36 145	45
Polgármesteri Hivatal	390 113	393 060	23 213	416 273	175 169	42
GESZ	1 496 301	1 496 301	47 684	1 543 985	742 586	48
Szakorvosi Rendelő	133 925	134 601	2 034	136 635	64 295	47
2. Munkaadói járulékok	557 028	559 864	22 464	582 328	272 417	47
Önkormányzat	27 095	29 194	4 471	33 665	16 233	48
Polgármesteri Hivatal	105 880	106 434	5 996	112 430	44 265	39
GESZ	388 998	388 998	11 782	400 780	195 139	49
Szakorvosi Rendelő	35 055	35 238	215	35 453	16 780	47
3. Dologi kiadások	1 653 652	1 654 204	119 230	1 773 434	777 084	44
Önkormányzat	685 496	686 025	41 648	727 673	229 597	32
Polgármesteri Hivatal	167 753	167 776	22 723	190 499	80 570	42
GESZ	714 633	714 633	52 363	766 996	414 301	54
Szakorvosi Rendelő	85 770	85 770	2 496	88 266	52 616	60
4. Ellátottak juttatásai	134 500	160 824	39 452	200 276	126 653	63
Rendszeres pénzbenei juttatások	89 000	113 923	37 619	151 542	102 597	68
Eseti pénzbenei juttatások	45 500	46 901	1 833	48 734	24 056	49
5. Támogatás értékű kiadások	61 045	61 883	22 008	83 891	43 195	51
Támogatásértékű működési kiadások	60 045	60 045	16 210	76 255	36 559	48
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0	1 000	0	0

	Telep.és ter.kisebbs önkormányzatok tám	0	838	0	838	0	838	100
	Német Kisebbs Önk. Lenau díj, nyelvtanf.rendezev t	0	0	224	224	0	224	100
	Bolgár Kisebbs Önk .támogatásai	0	0	150	150	0	150	100
	Kompok, révek felújításának támogatása	0	0	3 100	3 100	0	3 100	100
	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	1 058	1 058	0	1 058	100
	Dk.Közterület fenntartó Kft törzstőke átadás	0	0	500	500	0	500	100
	VOKE Közművelődési érdekltségnevelő tám.	0	0	766	766	0	766	100
6.	Átadott pénzeszközök	35 661	35 661	0	35 661	0	17 902	50
	Műk.pe.átadás Kistérség r. (ügyelet, állategészségüg	22 603	22 603	0	22 603	0	11 302	50
	Kölcsøy F. Városi Könyvtár szolgáltatás fejlesztése,	13 058	13 058	0	13 058	0	6 600	51
7.	Felhalmozási jellegű kiadások	575 892	576 974	276 814	853 788	77 839	9	9
	Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén	157 392	157 392		157 392	2 833	2	2
	Fejlesztési feladatok	418 500	418 500	-17 120	401 380		0	0
	Számítógép. progr, számtechn.eszk. beléptető rendsz	0	0	2 595	2 595	1 320	51	51
	Földgáz elosztó csatlakozási díj/5068/11 HRSZ	0	0	0	0	311		
	Kúrfűrés, kútfelújítás, játszótérek,buszmegálló felúj	0	0	3 688	3 688	0	0	0
	Ingatlan vételár Szt.István u.19.4182/HRSZ	0	0	17 000	17 000	17 000	100	100
	Főti u.kerékpárút kiépítés	0	0	17 400	17 400	3 067	18	18
	Jármű vásárlás	0	0	5 520	5 520	5 521	100	100
	Kerékpárút hálózat kiép. engedélyez.terv	0	0	0	0	1 823	0	0
	Szilárd burkolat kiép. eng.tervTábor u.-Sólyom u	0	0	0	0	591	0	0
	Hunyadi u-Óvoda köz-Toldi u gyalogos átkelő terv	0	0	0	0	2 414	0	0
	Toldi M.u.csapvíz elvez.pótmunka,Tóváros, Kismarton u	0	0	56 250	56 250	1 191	2	2
	Belterületui utak I.-II. ütem, Tábor u-Sólyom u	0	0	109 146	109 146	3 450	3	3
	Szakorvosi Rendelőint.parkolók helyreállítása	0	0	16 000	16 000	16 000	100	100
	Kőrforgalmi csomópont kial.Kossuth-Széchenyi u	0	0	28 965	28 965	2 000	7	7
	Önkormányzati ingatlan felújítás Dk.Kincsem u.12.	0	0	0	0	1 425	0	0

	Bárdos L. Ált. Isk. bővítés (volt kollégium ép.felúj.)	0	0	20 000	20 000	1 117	6
	Közműbefizetések 15 %-os visszatérítése	0	1 082	1 390	2 472	2 473	100
	Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	736	736	736	100
	GESZ	0	0	15 244	15 244	14 567	96
8.	Általános tartalék	2 000	2 000	-286	1 714		0
9.	Céltartalék	282 157	281 298	-53 211	228 087		0
	Költségvetési kiadások összesen	5 389 299	5 425 434	510 444	5 935 878	2 333 285	39
	Finanszírozási kiadások	94 418	94 418	71 309	165 727	47 040	28
	Intézmények 2010. évi alulfinanszírozása	0	0	71 309	71 309	0	0
	Beruházási hitel törlesztése (1,2 mrd Ft)	51 778	51 778	0	51 778	25 720	50
	Beruházási hitel törlesztése (650 m Ft)	42 640	42 640	0	42 640	21 320	50
	Kiadások mindösszesen	5 483 717	5 519 852	581 753	6 101 605	2 380 325	39